

# 貸借対照表総括表

平成20年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合計
<b>資産の部</b>				
<b>1. 流動資産</b>				
現金預金	2,681,579	4,458,095	0	7,139,674
前払費用	2,856,507	0	0	2,856,507
未収金	20,081,023	0	0	20,081,023
仮払金	5,400,000	0	5,000,000	400,000
商 品	5,655,865	0	0	5,655,865
流動資産合計	36,674,974	4,458,095	5,000,000	36,133,069
<b>2. 固定資産</b>				
<b>(1) 基本財産</b>				
図書資料	1,041,708,012	0	0	1,041,708,012
土地	110,494	0	0	110,494
建物	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0
保証金	50,000	0	0	50,000
投資有価証券	2,841,936,643	0	0	2,841,936,643
預金	115,322	0	0	115,322
基本財産合計	3,883,920,471	0	0	3,883,920,471
<b>(2) 特定資産</b>				
退職給付引当資産	25,950,488	0	0	25,950,488
建設仮勘定	0	514,500	0	514,500
特定資産合計	25,950,488	514,500	0	26,464,988
<b>(3) その他固定資産</b>				
建物	457,692,206	0	0	457,692,206
構築物	1,344,669	0	0	1,344,669
什器備品	27,049,400	0	0	27,049,400
図書資料	110,184,981	0	0	110,184,981
ソフトウェア	2,648,743	0	0	2,648,743
電話加入権	364,000	0	0	364,000
建物等修繕引当資産	63,077,400	0	0	63,077,400
運営調整積立資産	36,387,985	0	0	36,387,985
その他固定資産合計	698,749,384	0	0	698,749,384
固定資産合計	4,608,620,343	514,500	0	4,609,134,843
資産合計	4,645,295,317	4,972,595	5,000,000	4,645,267,912
<b>負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
未払金	2,684,025	0	0	2,684,025
預り金	1,316,150	0	0	1,316,150
仮受金	0	5,000,000	5,000,000	0
賞与引当金	6,496,053	0	0	6,496,053
流動負債合計	10,496,228	5,000,000	5,000,000	10,496,228
<b>2. 固定負債</b>				
退職給付引当金	25,950,488	0	0	25,950,488
固定負債合計	25,950,488	0	0	25,950,488
負債合計	36,446,716	5,000,000	5,000,000	36,446,716
<b>正味財産の部</b>				
<b>1. 指定正味財産</b>				
寄付金等	202,110,494	0	0	202,110,494
指定正味財産合計	202,110,494	0	0	202,110,494
(うち基本財産への充当額)	(202,110,494)	(0)	(0)	(202,110,494)
<b>2. 一般正味財産</b>				
(うち基本財産への充当額)	(3,681,809,977)	(0)	(0)	(3,681,809,977)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	4,608,848,601	27,405	0	4,608,821,196
負債及び正味財産合計	4,645,295,317	4,972,595	5,000,000	4,645,267,912